



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023 12:06

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.969.047,66</b>	<b>1.473.950,12</b>
Ordinária	1.969.047,66	1.473.950,12
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.745.345,00</b>	<b>6.482.037,43</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	3.745.345,00	6.482.037,43
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>231.199,33</b>	<b>198.791,49</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.199,33	198.791,49
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.303.004,03</b>	<b>3.652.642,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.303.004,03	3.538.793,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.848,63
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.248.596,02</b>	<b>11.807.421,04</b>



FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023 12:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.274.251,67</b>	<b>5.115.648,34</b>
Ordinária	4.274.251,67	5.115.648,34
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.726.102,38</b>	<b>2.185.756,86</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	354.157,74	393.534,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.082.689,48	1.598.565,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.249,46	193.656,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.005,70	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.248.241,97</b>	<b>4.506.015,84</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.248.241,97	4.387.020,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	118.995,21
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.248.596,02</b>	<b>11.807.421,04</b>